

江苏美思德化学股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】307号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总股数的40%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人江苏美思德化学股份有限公司和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2017年3月17日（周五）14:00-17:00

2、网上路演网址：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：江苏美思德化学股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。

《江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2017年3月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：江苏美思德化学股份有限公司
保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司

2017年3月16日

（本页无正文，为《江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

发行人：江苏美思德化学股份有限公司



2017年3月16日

(本页无正文，为《江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司



2017年3月16日